

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2006	Nº FORMULARIO DE
-----	------	------------------

Illegale

	No. Computadores bajo el nombre
--	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN
00000000000000000000	

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SNOR S.A

EXPEDIENTE 107 098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETIVO, ARMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100
310 CASH, EQUIV.	100	310 CASH, EQUIV. EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA PLURA PARTICIPACION	
320 CASH, EQUIV. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
330 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA REGULAMENTARIA Y ESTATUTARIA	
340 CASH, EQUIV. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
350 CASH, EQUIV. POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION DEACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (TA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TE)		360 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA A FAVOR DE CONTRIBUYENTE)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cupo de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		370 PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	100
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERIA EN ALMACEN			

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	329 + 388	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00

379 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (código: fondo de reserva)	

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (indicaciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
RENTAS A CORTO PLAZO	RENTAS A CORTO PLAZO A ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN

TOTAL ACTIVO FIJADO		10000000	RENTAS Y RENTAS PARTICIPACIONES AUTOMOVILES	10000000
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	10000000
CIENTES RELACIONADOS	10000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10000000	
CIENTES NO RELACIONADOS	10000000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10000000	

	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES O ENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	OTRAS		COMBUSTIBLES	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES PASIVIZABLES*		SEGURIDAD Y SEGUROS (NO pagados y cobrados)	

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (sueldos e honorarios, franquicia y clientes)

LOCALES	200000	GASTOS DE VIAJE	200000
DEL EXTERIOR	200000	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	200000
LOCALES	200000	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	200000
DEL EXTERIOR	200000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200000

LOCALES	2800	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2800
DEL EXTERIOR	2801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOCICLETA	2801
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2802	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2802
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	2803	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2803

	CÓN EL ISSS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CÓN EMPLEADOS		LOCALES	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	Transferencias	LOCALES	
PROVISIONES	Provisiones	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	Transferencias	LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Transferencias	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

440 PABAYO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		Impuesto
	LOCALES			LOCALES	Impuesto
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	Impuesto
	LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		Impuesto

DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---

PROVISIONES PARA AJUSTAR PATRIMONIO	600 CONSULTACION TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	
	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		

INVENTARIOS	100%	100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trasladar campo 007)	
CREDITO A MUTUO	100%	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 008)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
475 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	

ANTICIPO CLIENTES	Activo	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	Activo	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM X 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	Activo	A OTRAS RENTAS IDENTAS (RM X 10%)	
490. OTROS PASIVOS		33. AMORTIZACIÓN DE DIVIDENDOS TRIBUTARIAS A OTROS ANTICIPOS	

INGRESOS ANTICIPADOS		1000000	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	1000000
TOTAL OTROS PASIVOS		1000000	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1000000
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		1000000	(5) UTILIDAD GUARILE 807-402-023-004-006-000-007-000-000-010-011-412-013-014	1000000

TOTAL DEL PASIVO		436 + 406 + 473 = 1.315	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1954-026 @ la L.R.T.).			
PERÍFICA		311 932 803 804 805 000-007 000 000 10 411 812 813 542	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
BALDO ULTIMADO GANABLE		014 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 10%) = (817 * 26%)	

(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

FORMA REPRESENTANTE TOTAL		FORMA CONTRIBUENTE		FORMA CONTRIBUYENTE	
[Signature]		[Signature]		[Signature]	
FORMA REPRESENTANTE TOTAL		FORMA CONTRIBUENTE		FORMA CONTRIBUYENTE	
[Signature]		[Signature]		[Signature]	

NOMBRE: XABIER ALONSO		NOMBRE: GRACE GARCIA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5% * 618 - 620 * 620)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

CU. No. 0408196047	RECIBO No. 0408196047	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 901
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORSA	
DEBENTE COMPENSACIONES		MULTAS	
DEBENTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

[illegible]

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución #176104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS INFUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500892775 11:01:54 - 04-12-2007
PREIMPRESO:000000500049477-condesuhk

STICKER:360120029226 GUAYADUIT
\$ 0.00 PRODUBANCO-AS, LA GARZOTA - GUAYADUIT